



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

18. april 2018 kl. 10:00 – 14:00 – møterom «Svinegropa», Campus Kongsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Lena Fløtterud	Styreleder
Malin Helen Kleppe	Styrets nestleder (deltok via Skype)
Erlend R. Blom	Styremedlem
Selma Kalac	Styremedlem
Line H. Jacobsen	Styremedlem
Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø	1. vararepresentant
Johnny Thorsen	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Simon Hogstad	Styremedlem
Elisabeth Evjenth Andersen	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Styresekretær
Gry Klemetsen	Økonomisjef

Til stede under sak 19/18 - Styrets årsmelding og Årsregnskap for 2017

Navn	Tittel
Bjørn Lislien	Partner, ansvarlig revisor - PwC

Til stede under sak 20/18 og 23/18

Navn	Tittel
Eton Williams	Studentleder - SDSN

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
17/18	<p>Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent.</i></p> <p><i>To saker sak ble meldt til eventuelt.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sykefravær i SSN (avklart under sak 19/18) 2) Miljøsertifisering/Fyrtårnsatsing i SSN
18/18	<p>Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. februar 2018 <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet. Protokollen ble signert i møtet.</i></p>
19/18	<p>Styrets årsmelding og årsregnskap for 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Årsberetning for SSN for 2017 godkjennes med endringer som fremkom i styremøtet 2) Årsregnskap for SSN for 2017 godkjennes <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
20/18	<p>Endring av vedtekter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nye vedtekter for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vedtas med virkning fra 18. april 2018. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
	<p>SAK 23/18 ble behandlet etter sak 20/18</p>
21/18	<p>Forhandlingsfullmakt med rammer for lønnsoppgjør 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre SSNs lokale lønnsforhandlinger etter Spekters forhandlingsfullmakt, føringer fra de sentrale forhandlingene, og innenfor de rammene som er vedtatt i SSNs budsjett. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
22/18	<p>HMS-rapport for 2017 med handlingsplaner for 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2017 med handlingsplaner for 2018 tas til etterretning. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
23/18	<p>Endring av semesteravgift</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1) Semesteravgiften økes med NOK 100,- per semester til totalt 550,- med virkning fra 1.1.2019. Økningen forutsetter godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. 2. 2) Økningen øremerkes tiltak og økt bemanning innenfor helsetjenesten i SSN. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

DISKUSJONSSAKER

Ingen diskusjonssaker stod på sakslisten til styremøtet.

ORIENTERINGSSAKER

24/18	Orientering løpende prosjekter <i>(Styret tok orientering til etterretning).</i>
25/18	Økonomi pr. 31. mars 2018 Økonomisjef Gry Klemetsen presenterte resultatregnskap pr. 31.3.2018. <i>(Styret tok orientering til etterretning).</i>
26/18	Internkontroll i SSN <i>(Styret tok orientering om pågående arbeid med internkontroll til etterretning).</i>
27/18	Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift <i>(Styret tok orientering fra administrerende direktør til etterretning).</i>
28/18	Diverse orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. HR Fraværsrapport 1. kvartal 2018 2. Orientering om prosjekt på Sætre Studentboliger <i>(Styret tok orienteringssakene til etterretning).</i>
29/18	Eventuelt
29/18-1	Sykefravær i SSN <i>(avklart under sak 19/18)</i>
29/18-2	Miljøsertifisering/fyrtårnsertifisering <i>Infrastrukturdirektør ved HSN orienterte styret om at HSN har blitt utfordret til å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå status som miljøfyrtårn-bedrift. Dette vil også involvere SSNs virksomheter på Campus, og SSN stiller seg positive til å bidra til ytterligere miljøsertifisering på virksomhetene som er lokalisert på campus i samarbeid med HSN.</i>

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Campus Kongsberg, 18. april 2018

Christian Berg
Referent

Lena Fløtterud
Styreleder

Malin Helen Kleppe
Nestleder

Erlend Ryland Blom

Line H. Jacobsen

Selma Kalac

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Elisabeth E. Andersen

Simon Hogstad

Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø
1. Vararepresentant